

**ПРОТОКОЛ № 3**

заседания Совета директоров  
ОАО «Ленгидропроект»

г. Санкт-Петербург

11 декабря 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 11 декабря 2007 года, 17 час. 00 мин.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И., Луначи М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 14 декабря 2007 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленгидропроект» (Программа развития ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.
2. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Ленгидропроект» и об избрании Генерального директора ОАО «Ленгидропроект».
3. Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Ленгидропроект».

**ВОПРОС 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленгидропроект» (Программа развития ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Ленгидропроект» (Программа развития ГАЭС) на 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Вислович А.И., Луначи М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Ленгидропроект» и об избрании Генерального директора ОАО «Ленгидропроект».**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Воскресенского Сергея Модестовича 11.12.2007.

2. Избрать Генеральным директором Общества Украинцева Петра Юрьевича с 12.12.2007.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Вислович А.И., Луначи М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Ленгидропроект».**

**Решение:**

1. Установить Генеральному директору Общества Украинцеву Петру Юрьевичу должностной оклад в размере 2 903 (Две тысячи девятьсот три) рубля 00 копеек.

2. Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России» определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Украинцевым П.Ю. и подписывать указанный трудовой договор от имени Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Вислович А.И., Луначи М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**

**Е.В. Цыба**

**Секретарь Совета директоров**

**Ю.В. Петрова**